

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 300 ESTADO DE SITUACIÓN
 400 ESTADO DE RESULTADOS

RUC: 1710689001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIP FORCE CIA. LTDA. REPRESENTANTE: 150662

300 ACTIVO		500 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
CAJA BANCOS	140.00	503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		505 EXPORTACIONES NETAS	506
OTRAS Y DEDUC. POR GUBERN. CLIENTES NO RELACIONADOS		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
OTRA Y DEDUC. POR COMAR. CLIENTES RELACIONADOS		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
OTRAS CUENTAS POR CERRAR		513 OTRAS RENTAS	514
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IAS)		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTAS)		TOTAL INGRESOS	517
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS	701
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TRM Y HERC. EN ALMACÉN		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
PROVISIONES DE FIANZAS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
INVENTARIO FINAL DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	140.00	DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA	721

340 ACTIVO FIJO		500 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
TERMINOS		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
EDIFICIO		505 EXPORTACIONES NETAS	506
METALURGIA, MOLINARIAS, MUEBLES, OBREROS Y EQUIPOS		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		513 OTRAS RENTAS	514
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL		TOTAL INGRESOS	517
EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN/MÓVIL		700 COSTOS Y GASTOS	701
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	711

350 OTROS ACTIVOS		500 INGRESOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS BIENES		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
AMORTIZACIÓN DE MARCA		505 EXPORTACIONES NETAS	506
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
TOTAL ACTIVO FIJO		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
370 OTROS ACTIVOS		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
ACTIVO DIFERIDO		513 OTRAS RENTAS	514
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	260.00	515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		TOTAL INGRESOS	517
SALDO DEDUCIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIO		700 COSTOS Y GASTOS	701
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		710 COSTO DE VENTAS	711
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	260.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
ACTIVOS LARGO PLAZO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714

400 PASIVO		500 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
DEL EXTERIOR		505 EXPORTACIONES NETAS	506
DEL INTERIOR		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
DEBITOS FINANCIEROS		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
DEL EXTERIOR		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
DEL INTERIOR		513 OTRAS RENTAS	514
CON LA ADM. TRIBUTARIA		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
CON EL IESS		TOTAL INGRESOS	517
CON ENLACOS		700 COSTOS Y GASTOS	701
TRANSFERENCIAS A TERCIARIOS (SOCIALES)		710 COSTO DE VENTAS	711
PROVISIONES Y COSTO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
OTROS PASIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714

420 PASIVO DIFERIDO		500 INGRESOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
DEL EXTERIOR		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
DEL INTERIOR		505 EXPORTACIONES NETAS	506
DEBITOS FINANCIEROS		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
DEL EXTERIOR		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
DEL INTERIOR		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
CON LA ADM. TRIBUTARIA		513 OTRAS RENTAS	514
CON EL IESS		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
CON ENLACOS		TOTAL INGRESOS	517
TRANSFERENCIAS A TERCIARIOS (SOCIALES)		700 COSTOS Y GASTOS	701
PROVISIONES Y COSTO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	711
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL PASIVO DIFERIDO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

440 PASIVO LARGO PLAZO		500 INGRESOS	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
DEL EXTERIOR		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
DEL INTERIOR		505 EXPORTACIONES NETAS	506
DEBITOS FINANCIEROS		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
DEL EXTERIOR		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
DEL INTERIOR		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
CON LA ADM. TRIBUTARIA		513 OTRAS RENTAS	514
CON EL IESS		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
CON ENLACOS		TOTAL INGRESOS	517
TRANSFERENCIAS A TERCIARIOS (SOCIALES)		700 COSTOS Y GASTOS	701
PROVISIONES Y COSTO PLAZO		710 COSTO DE VENTAS	711
OTROS PASIVOS LARGOS PLAZOS		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713

500 INGRESOS		500 INGRESOS	
501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		501 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	502
502 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO		503 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERVO	504
503 EXPORTACIONES NETAS		505 EXPORTACIONES NETAS	506
504 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		507 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	508
505 OTRAS RENTAS EXENTAS		509 OTRAS RENTAS EXENTAS	510
506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		511 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	512
507 OTRAS RENTAS		513 OTRAS RENTAS	514
508 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		515 UTILIDAD EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS	516
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS	517

700 COSTOS Y GASTOS		700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS		710 COSTO DE VENTAS	711
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA	721
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		DEPRECIACIÓN DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	720
DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA		DEPRECIACIÓN DE MATERIA PRIMA	721
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	722
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	723
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL DE CAMBIO	724
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	719
780 GASTOS NO OPERACIONALES		780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
HERENCIA EN VENTA DE ACTIVOS		HERENCIA EN VENTA DE ACTIVOS	782
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL COSTOS Y GASTOS		TOTAL COSTOS Y GASTOS	783
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 783 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 783 < 0

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TRIBUTOS PAGADOS		TRIBUTOS PAGADOS	802
UTILIDAD DEL EJERCICIO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
TRIBUTOS PAGADOS		TRIBUTOS PAGADOS	802
TOTAL OTROS PASIVOS		TOTAL OTROS PASIVOS	803
TOTAL PASIVO		TOTAL PASIVO	803
INGRESOS CONTINGENTES (Interim)		INGRESOS CONTINGENTES (Interim)	804
500 PATRIMONIO NETO		500 PATRIMONIO NETO	805
CAPITAL SUSCrito O RESERVADO		CAPITAL SUSCrito O RESERVADO	806
CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		CAPITAL SUSCrito NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	808
RESERVA LEGAL		RESERVA LEGAL	809
RESERVA POR DETERMINADA Y RESERVA		RESERVA POR DETERMINADA Y RESERVA	810
RESERVA DE CAPITAL		RESERVA DE CAPITAL	811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	815
PERDIDA DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO	816
TOTAL PATRIMONIO NETO		TOTAL PATRIMONIO NETO	816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	816

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

RUC: 1710689001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: VIP FORCE CIA. LTDA. REPRESENTANTE: 150662

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA